

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						655.145,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						30.821,03
Σύνολο I.1.						685.966,59
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3		N/A	840,000	99,455	83.542,20
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5		N/A	290,000	102,220	29.643,80
Σύνολο I.3.						113.186,00
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	9,065	51.028,46
Σύνολο I.5.						51.028,46
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						850.181,05
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
APPLE INC 03/05/2023 2,40%	US037833AK68	Bloomberg Composite Rating	AA+	2.500,000	87,322	218.306,13
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	106,155	424.620,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	107,314	268.285,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	87,808	219.519,94
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	107,502	537.510,00
MERCK AND CO 10/2/25 2.75%	US58933YAR62	Bloomberg Composite Rating	A+	2.500,000	89,639	224.097,53
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185		N/A	1.200,000	100,372	120.446,40
OBRI. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVNOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	115,710	289.275,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	101,572	203.144,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	100,036	100.036,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	109,487	547.435,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719		N/A	3.000,000	100,116	300.348,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	103,095	309.285,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	106,935	534.675,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	105,953	211.906,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	107,356	536.780,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	112,479	562.395,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	104,364	313.092,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	108,336	325.008,00
Σύνολο II.3.						6.246.164,00
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	3,220	160.975,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	10,280	205.600,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			55.000,000	2,330	128.122,50
PROSUS NV	NL0013654783			2.000,000	82,470	164.940,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			3.500,000	49,365	172.777,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.500,000	579,400	869.100,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	21,385	213.850,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	52,870	264.350,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000,000	9,615	173.070,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	59,370	178.110,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.000,000	661,300	661.300,00
L OREAL	FR0000120321			700,000	375,800	263.060,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	88,360	353.440,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			2.000,000	132,680	265.360,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			17.500,000	24,860	435.050,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			8.000,000	38,155	305.240,00
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	2.054,687	513.671,74
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	227,954	341.930,33
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	196,752	787.007,74
ADIDAS AG	DE000A1EWWV0			550,000	313,900	172.645,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	210,300	315.450,00
BASF AG	DE000BASF111			3.000,000	66,440	199.320,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.500,000	89,310	223.275,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.900,000	75,300	218.370,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	118,840	475.360,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500,000	133,620	334.050,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	211,200	316.800,00
Σύνολο II.4.						8.712.224,81
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.958.388,81
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						15.808.569,86
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-57.455,59
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						15.751.114,27

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο III.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο III.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο III.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο III.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο III.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο IV.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο IV.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο IV.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο IV.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο IV.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Αθήνα, 14/07/2021

Ν.ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ